

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИКЕМ" АД**

Съветът на Директорите на "ИКЕМ" АД на основание на чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на 20.11.2014 година в град София, което ще се проведе на адрес гр. София, ул. Алабин 16-20 от 11:30 часа при дневен ред:

- 1) Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.

- 2) Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

- 3) Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

- 4) Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.

- 5) Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание избира "Бейкър Тили България", бул. „Акад. Иван Гешов“, № 104. вх. А, ет. 7, ЕИК 131349346, представлявано от Управителя - Красимира Радева за дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.

- 6) Разпределяне на печалбата на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да не разпределя печалба на дружеството за 2013 г.

- 7) Промени в състава на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание освобождава г-н Светлин Гарев - член на Съвета на директорите и избира нов член на Съвета на Директорите – Никола Русев, ЕГН: 6003216503 лична карта № 640197958, издадена на 28.05.2010 от МВР-София

- 8) Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството;

Проект за решение - Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) акции на 100 000 (сто хиляди) акции, чрез издаване на нови 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една акция.

- 9) Вземане на решение за изменение на чл. 6 и чл. 7 от Устава на Дружеството в съответствие с решението по т.8 по-горе;

Проект за решение - Общото събрание приема направеното предложение за изменение на чл. 6 и чл. 7 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл.6. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 100 000 (сто хиляди) лева.”.

„Чл.7. Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 000 (сто хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една акция.”.

10) Вземане на решение за обявяване в търговския регистър на покана за записване на новите акции.

Проект за решение: Да бъде обявявана в търговския регистър покана за записване на новите акции заедно с обявяване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

11) Вземане на решение за продажба на акции на трети лица по чл.13, ал.7 от Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание дава съгласие акционерът „БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ”, с ЕИК 000662018, представлявано от акад. Стефан Борисов Воденичаров - да продаде на „ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ”, ЕИК 000662089, представлявано от Дария Евгениева Владикова притежаваните от Дружеството 1 500 (хиляда и петстотин) броя акции.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на седалище и управление на дружеството.

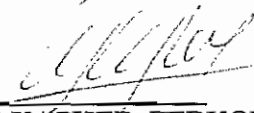
Регистрацията на участниците в общото събрание ще започне в деня на общото събрание от 11:10 до 11:30ч. и ще се извърши срещу представянето на лични карти и съответните документи предвидени в Устава на дружеството удостоверяващи качеството на акционер за всеки един участник или съответно нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон общото събрание на акционерите ще се проведе на 04.12.2014 г. от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

С настоящото съветът на директорите Ви кани да присъствате на общото събрание на акционерите чрез законния си представител или друг надлежно упълномощен представител.

гр. София,
01.10.2014 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


(ИЛИЯ МАКАРИЕВ ЛЕВКОВ)


(ИВАН ДОСЕВ КОСТОВ)

